



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]
No. 415]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 7, 1999/आषाढ़ 16, 1921
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 7, 1999/ASADHA 16, 1921

*M. S.
7-7-1999*

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 जुलाई, 1999

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(निक्षेपागार और सहभागी) (द्वासरा संशोधन) विनियम, 1999

का.आ. 546 (अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

- (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (द्वासरा संशोधन) विनियम, 1999 कहा जा सकेगा ।
(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियमों' के रूप में निर्दिष्ट) में,-
(क) विनियम 63 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम परिवर्धित किया जायेगा, अर्थात् :

“63क. लेखापरीक्षक की नियुक्ति - बोर्ड के पास, निक्षेपागार, सहभागी, हिताधिकारी स्वामी, निर्गमकर्ता या इसके अभिकर्ता की लेखा बहियों, अभिलेखों,

दस्तावेजों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं या कामकाज का निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

परंतु यह कि इस प्रकार नियुक्त लेखापरीक्षक के पास विनियम 59 और 60 में यथा कथित निरीक्षण या अन्वेषक अधिकारी की वही शक्तियाँ होंगी, और विनियम 61 में यथा कथित, निक्षेपागार, सहभागी, हिताधिकारी स्वामी, निर्गमकर्ता या इसके अभिकर्ता और, यथास्थिति, उनके अपने-अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बाध्यता, इस विनियम के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण को लागू होगी।

63ख. बोर्ड - व्यय वसूल करना - बोर्ड, यथास्थिति, निक्षेपागार, सहभागी, हिताधिकारी स्वामी, निर्गमकर्ता या इसके अभिकर्ता से ऐसे व्यय वसूल करने का हकदार होगा जिनमें, यथास्थिति, निक्षेपागार, सहभागी, हिताधिकारी स्वामी, निर्गमकर्ता या इसके अभिकर्ता की लेखा बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए लेखापरीक्षकों को संदर्भ वह फीस सम्मिलित है जो इसके द्वारा उपगत की जाये ।”

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/13515/99]

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष

पाद टिप्पणि।—1. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 345 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -
 (क) 7 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं.91(अ), द्वारा
 (ख) 5 सितम्बर, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं.640(अ), द्वारा
 (ग) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.18(अ), द्वारा
 (घ) 21 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.76(अ), द्वारा
 (ङ) 20 मई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं.357(अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 7th July, 1999

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(DEPOSITORIES & PARTICIPANTS) (SECOND AMENDMENT)
REGULATIONS, 1999

S.O. 546 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 of Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulation further to amend Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:

1.(i) These regulations may be called Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the 'regulations'), -

(a) After regulation 63, the following regulation shall be added, namely:

"63A. Appointment of Auditor - The Board shall have the power to appoint an auditor to inspect or investigate, into the books of accounts, records, documents, infrastructures, systems and procedures or affairs of a depository, a participant, a beneficial owner, an issuer or its agent.

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of the inspecting or investigating officer as stated in regulations 59 and 60, and the obligation of the depository, participant, beneficial owner, issuer or its agent and their respective directors, officers and employees, as the case may be, as stated in regulation 61, shall be applicable to the inspection or investigation under this Regulation.

63B. Board to recover the expenses - The Board shall be entitled to recover from the depository, a participant, a beneficial owner, an issuer or its agent, as the case may be, such expenses including fees paid to the auditors as may be incurred by it for the purposes of inspecting or investigating the books of accounts, records, documents, infrastructures, system and procedures of the depository, a participant, a beneficial owner, an issuer or its agent, as the case may be.”

[F. No. SEBI/LE/13515/99]

D. R. MEHTA, Chairman

Footnote.—1. SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, the principal regulation, was published in the Gazette of India on May 16, 1996, vide S.O. No. 345 (E).

2. SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was subsequently amended—

- (a) on February 7, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 91(E).
- (b) on September 5, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 640 (E).
- (c) on January 5, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 18(E).
- (d) on January 21, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 76(E).
- (e) on May 20, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 357(E).